



2024/9/25

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات المعمول بها ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م إجتماعها العادي السابع عشر يوم الأربعاء 2024/09/25 الساعة 11:00 صباحاً عبر تطبيق (ZOOM) بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ منى موسى والسيد وليد طه عن شركة التدقيق الخارجي (المحاسبون العصريون) . اعلن نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر سالم المناصير رئيس الجلسة بحضور 2 اعضاء من أصل 3 بالأصالة من أصل 155 مساهم يحملون أسهم بالأصالة (772.778) سهم و (10.000) سهم بالوكالة اي ما مجموعه (782.778) سهم من أصل (1,000,000) سهم والتي تمثل نسبة (78.2%) من رأسمال الشركة .

قام الرئيس بتعيين السيد بهاء هاني الحنيني كاتباً للجلسة وتعيين السيد عدي المناصير والسيد احمد الصرايرة مراقبين لفرز الاصوات .

وأعلن الرئيس بأن الجلسة قانونية وفق أحكام القانون , والتعليمات الصادرة بمقتضاه والبدء بمباشرة جدول أعمال الإجتماع وقررت الهيئة العامة ما يلي :

- 1- إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة قرارات الإجتماع للهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2024/7/10 بالإجماع .
- 2- تم التصويت بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024 ، والمصادقة عليها بالإجماع .
- 3- تم التصويت بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2023.والموافقة عليها حيث تم الاعفاء من قراءته بالإجماع .
- 4- تم التصويت بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2023 والمصادقة عليها بالإجماع
- 5- إبراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023 بالإجماع .
- 6- تم انتخاب (المحاسبون العصريون) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع .

حيث لا يوجد أمور اخرى للبحث تقرر إقفال الإجتماع تحريراً في 2024/09/25.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

م. ياسر سالم المناصير

الأستاذ منى موسى

بهاء الحنيني